

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2026年2月9日)

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

|               |   |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议<br><input type="checkbox"/> 其他（）   |
| 参与单位名称        | 华泰柏瑞、开源证券、工银瑞信、嘉实基金、宏利基金、大家资产、招商基金、天弘基金、鹏华基金、华商基金、大成基金、中欧瑞博资产、首创证券、金融街证券、国新国证基金、黄河财险、信泰人寿   |
| 活动时间          | 2026年2月2日、2月3日、2月4日、2月5日  |
| 活动地点          | 反路演   |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟<br>证券事务代表：黄沈幪<br>投资者关系：王佳颖  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1、公司在DRAM产品方面有怎样的规划？<br>答：公司研发的DRAM产品主要包括DDR3(L)系列与LPDDR系列。DDR3(L)是可以传输双倍数据流的DRAM产品，具有高带宽、低延时等特点，在通讯设备、移动终端等领域应用广泛；公司针对移动互联网和物联网的低功耗需求，自主研发的LPDDR1/2/4X系列产品具有低功耗和高传输速度等特点，最大时钟频率可达2133MHz（LPDDR4X），适用于智能终端、可穿戴设备等产品。目前海外大厂正在逐步退出利基型DRAM市场，供给侧正在发生结构性变化。公司正积极在海内外布局利基型DRAM产能，以把握潜在的市场机遇。我们预计随着市场供需格局的演变，利基型DRAM产品价格有望持续攀升。<br><br>2、存储产品国产化的进度达到了什么阶段？ |

|    |   |
|----|---|
|    | <p>答：在国家信息安全和供应链自主可控的战略驱动下，存储芯片的国产化替代浪潮正澎湃汹涌。过去几年，国际贸易环境的变化深刻凸显了构建自主存储产业链的极端重要性。我国作为全球最大的电子产品生产国和存储芯片消费市场，存储芯片的自给率却长期处于低位，存在巨大的国产替代空间。国家层面持续加大政策扶持力度，从资金、技术、市场等多维度为本土存储企业提供了前所未有的发展契机。</p> <p>3、存储市场的竞争格局方面公司有看到哪些变化？</p> <p>答：三星电子、铠侠、海力士、美光科技等海外存储巨头专注于大容量3D NAND Flash 以及 HBM 和 DDR5，并普遍实施了减产或产能调控策略。这一趋势导致其对 SLC NAND Flash、利基型 DRAM 及 DDR4 等传统细分市场的投入与供给逐步减少。这一系列操作进一步加剧了 DDR4 市场的供需失衡状况，从而推动价格持续攀升；另一方面，低容量 eMMC 也随着海外厂商退出 MLC NAND 市场导致货紧价扬，这一变化正加速电视机、安防、销售点终端、机顶盒等应用终端向更高容量的存储方案升级。随着海外大厂的陆续退出，以及国产化需求的不断提高，公司在相关领域的市占率有望持续提升，迎来良好的发展契机。</p> <p>4、公司的存储器产品主要针对哪些下游领域？</p> <p>答：公司针对各类主营存储产品，持续实施产品更新迭代策略，为网络通信、监控安防、消费电子、工业控制、汽车电子等应用领域提供多样化的存储产品解决方案。</p> <p>5、砾算目前进展如何？</p> <p>答：上海砾算主要从事多层次（可扩展）图形渲染 GPU 芯片的研发设计，2025 年首款自研 GPU 芯片“7G100”首次流片成功，已有显卡交付客户，目前产品量产及销售拓展等工作正在正常开展中。</p> |
| 日期 | 2026年2月9日   |